

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndernas förslag till investeringar tertial 2 2021

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2021 – 2024 samt 2025 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om -1 060,6 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om -1 060,6 miljoner kronor avser -604,0 miljoner kronor 22 nya projekt och -456,6 miljoner kronor avser tillägg för 7 tidigare beslutade projekt.

Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på -1 060,6 miljoner kronor för åren 2021–2024 samt 2025 och senare varav -604,0 miljoner kronor avser 22 nya projekt och -456,6 miljoner kronor avser tillägg för 7 tidigare beslutade projekt.

De föreslagna totala medlen är fördelade på -15,5 miljoner kronor år 2021 och -66,7 miljoner kronor år 2022. -251,0 miljoner kronor avser år 2023 och -677,4 miljoner kronor avser år 2024. För år 2025 och senare föreslås medel om -50,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Enhet för fastighetsförvaltningen föreslår nya medel på totalt -94,0 miljoner kronor, fördelad på -8,0 miljoner kronor år 2022, -18,0 miljoner kronor år 2023, -58,0 miljoner kronor år 2024 och -10,0 miljoner kronor år 2025. De nya medlen avser komponentutbyten, medel för hyresgäst Anpassning, projekt för tidiga skeden och installation av nya solceller på kommunägda fastigheter.

Bygg-och anläggning föreslår nya medel om -388,0 miljoner kronor fördelad på -11,0 miljoner kronor år 2021 och -67,0 miljoner kronor år 2022. För år 2023 föreslås nya medel om -178,0 miljoner kronor och -92,0 miljoner kronor för år 2024. -40,0 miljoner kronor avser medel för år 2025. Exempel på projekt som söker nya medel är Sickla skola och multihall i Fisksätra.

Stadsutvecklingen föreslår nya medel totalt netto om -370,0 miljoner kronor för budgetramar 2022 och 2024. Av dessa nya medel avser -350,0 miljoner kronor projekt inom exploateringsenheten Nacka stad år 2024 och -20,0 miljoner kronor netto avser exploateringsenheten Nacka åren 2022 och 2024.

Exempel på projekt som söker nya medel för utbyggnad av allmänna anläggningar är Mötesplats Nacka, Norra Nobelberget, Nya gatan, Svindersberg, Södra Nacka strand, Värmdövägen, Orminge centrum, Älta centrumkvarter och sydvästar Stensö.

Välfärd skola föreslår nya investeringsmedel för inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler om -80,0 miljoner kronor, fördelad på -40,0 miljoner kronor år 2023 och -40,0 miljoner kronor år 2024.

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel om -14,0 miljoner kronor fördelad på -4,5 miljoner kronor år 2021, -1,5 miljoner år 2022 och -4,0 miljoner kronor för vardera åren 2023 och 2024. Investeringsmedlen avser för inköp av trygghetslarm och utrustning till köksverksamhet i äldreomsorgen samt för nytt dokumentationssystem inom vård- och omsorgsverksamheten.

Kulturnämnden föreslår för år 2022 nya medel om -2,1 miljoner kronor för inköp av scenutrustning för Dieselverkstaden och för inköp av nya utlåningsautomater till bibliotek.

Fritidsnämnden föreslår nya medel om -12,0 miljoner kronor för inköp av inventarier år 2022 för sporthallarna i Boo Gårds skola och i Sigfridsborgsskolan samt utrustning av fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora.

Natur-och trafiknämnden föreslår nya medel om totalt -100,5 miljoner kronor, fördelad på -16,1 miljoner kronor år 2022, -11,0 miljoner kronor år 2023 och -73,4 miljoner kronor år 2024. De föreslagna medlen avser reinvestering av vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning, lekplatser, parker, trafiksäkerhetsarbeten och utbyggnad av ny bro i Finntorp samt upprustning av Strandpromenaden vid Bastusjön.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsbudget 2021 uppgå till -1 022,1 miljoner kronor och för år 2022 till -1 318,1 miljoner kronor. Årsbudget för år 2023 uppgår till -1 277,1 miljoner kronor och för år 2024 uppgår den till -798,2 miljoner kronor.

Årsprognosen för år 2025 och senare beräknas bli positiv netto på 42,6 miljoner kronor.



Den totala investeringsportföljen för Nacka kommun beräknas bli - 4 373,6 miljoner kronor för åren 2021–2025 och senare.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftsbudget de kommande åren med -38,7 miljoner kronor i form av kapitalkostnader och med -15,8 miljoner kronor som övriga driftskostnader.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta.

Bilagor

Bilaga 1 Information om nämndernas förslag till investeringar tertial 2 år 2021 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på nacka.se, under avsnittet Handlingar och protokoll för det aktuella sammanträdet”.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenhet